

Uchwała nr O – 21 – III - 2013
Krajowej Rady Izby Architektów RP
z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie
uchwalenia regulaminu zespołu ekspertów

na podstawie art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

W wykonaniu Uchwały nr 13 IX Krajowego Sprawozdawczo- Programowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2013 r. w sprawie rozwiązań faktycznych i prawnych dotyczących struktury i funkcjonowania Izby Architektów RP, uchwała się Regulamin zespołu ekspertów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Gęsiak, Architekt IARP
Prezes Krajowej Rady

Waldemar Jasiewicz, Architekt IARP
Sekretarz Krajowej Rady

REGULAMIN

Organizacji i zasad finansowania Zespołu Ekspertów do rozwiązań faktycznych i prawnych dotyczących struktury i funkcjonowania Izby Architektów RP

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa organizację i zasady finansowania zespołu ekspertów do rozwiązań faktycznych i prawnych dotyczących struktury i funkcjonowania Izby Architektów RP.
2. Zespół ekspertów do rozwiązań faktycznych i prawnych dotyczących struktury i funkcjonowania Izby Architektów RP powołany zostanie na mocy Uchwały Krajowej Rady Izby Architektów RP do dnia 31 sierpnia 2013 r. zgodnie z treścią Uchwały nr 13 IX Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2013 r. w sprawie rozwiązań faktycznych i prawnych dotyczących struktury i funkcjonowania Izby Architektów RP.
3. Celem działania zespołu ekspertów jest merytoryczna analiza stanu prawnego w kontekście ewentualnej zmiany struktury Izby Architektów RP w zakresie osobowości prawnej jej jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem korzyści i strat wynikających z takiego rozwiązania oraz przedstawienie wyników dokonanych analiz wraz z rekomendacją rozwiązania w zakresie osobowości prawnej izb okręgowych albo utrzymania stanu obecnego tj. osobowości prawnej Izby Architektów RP na grudniowym Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo – Budżetowym w 2013 roku.

§ 2

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 - 1) **ustawie** należy rozumieć przez to ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.);
 - 2) **Izbie** należy rozumieć przez to osobę prawną - Izbę Architektów RP (IA RP)
 4. **zespole ekspertów** należy rozumieć przez to zespół członków IA RP, powołany do rozwiązań faktycznych i prawnych dotyczących struktury i funkcjonowania Izby Architektów RP, którego celem działania jest merytoryczna analiza stanu prawnego w kontekście zmiany struktury Izby Architektów RP w zakresie osobowości prawnej jej

jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem korzyści i strat wynikających z takiego rozwiązania oraz przedstawienie wyników dokonanych analiz na Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo – Budżetowym w grudniu 2013 roku.

- 3) **prezydium** należy rozumieć przez to prezydium zespołu ekspertów;
- 4) **radzie** należy rozumieć przez to odpowiednio okręgową i Krajową Radę Izby Architektów;
- 5) **przewodniczącym** należy przez to rozumieć przewodniczącego zespołu;
- 6) **przewodniczący posiedzenia** należy przez to rozumieć przewodniczącego zespołu, lub osobę która zastępuje przewodniczącego podczas jego nieobecności na zebraniu zespołu ekspertów, w czynności przewodniczenia obradom posiedzenia podczas
- 7) **sekretarzu** należy przez to rozumieć sekretarza zespołu ekspertów;
- 8) **zwyczajnej większości głosów** – sposób głosowania, którego wynik zależy od tego, czy więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się za wnioskiem, czy przeciw niemu, przy czym głosy wstrzymujące się nie są wliczane do wyniku;

Rozdział II

Organizacja zespołu ekspertów

§ 3

1. W skład zespołu ekspertów wchodzi maksymalnie po 2 członków Izby desygnowanych przez Krajową Radę oraz po 1 członku Izby desygnowanym przez każdą Okręgową Radę, tj. w sumie maksymalnie 18 osób.
2. Krajowa Rada podejmuje uchwałę o powołaniu zespołu ekspertów w składzie osobowym wskazanym przez Krajową Radę oraz Okręgowe Rady.
3. Prezydium zespołu ekspertów działa w jego imieniu i jest jego organem wykonawczym.
4. Do zadań prezydium należy w szczególności wybór i koordynacja prac niezależnych specjalistów tj. biegłych i ekspertów w danej dziedzinie, współpracujących z zespołem ekspertów w zakresie celu jego działania.
5. W skład prezydium, wchodzi co najmniej: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.
6. Zespół ekspertów może powoływać ze swojego grona komisje i zespoły problemowe, ustalając ich zakres działania, termin zakończenia prac, sposób składania sprawozdań i opinii oraz skład osobowy i przewodniczącego komisji, celem przygotowania analizy stanu prawnego w kontekście zmiany struktury Izby Architektów RP w zakresie osobowości prawnej jej jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem korzyści i strat wynikających z takiego rozwiązania.
7. W przypadku niemożności pełnienia przez któregokolwiek z członków zespołu ekspertów swojej funkcji, Rada Izby, która dokonała wyboru tego członka, wskaże Krajowej Radzie Izby inną osobę, w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu

powodującym niemożność sprawowania tej funkcji przez dotychczasowego członka zespołu.

8. W następstwie wskazania przez Radę nowego członka zespołu ekspertów, Krajowa Rada podejmie uchwałę o odwołaniu członka zespołu ekspertów, którego niemożność pełnienia tej funkcji dotyczy i podejmie uchwałę zatwierdzającą wybór nowego członka zespołu, w miejsce dotychczasowego.

§ 4

1. Zespół ekspertów oraz prezydium, podejmują swoje decyzje kolegialnie, w formie decyzji podejmowanych zwykłą większością głosów, wykonywanie których należy do osób odpowiedzialnych za ich realizację w związku z pełnioną funkcją, chyba że zespół ekspertów lub prezydium powierzy wykonanie decyzji innej osobie.
2. Decyzje, o których wyżej mowa podpisują odpowiednio za zespół ekspertów: przewodniczący i sekretarz, za prezydium – jeden z członków prezydium.

§ 5

1. Do podstawowych obowiązków członka zespołu ekspertów należy:
 - 1) udział w posiedzeniach zespołu ekspertów;
 - 2) sumienne i terminowe wykonywanie czynności wynikających z jego kompetencji;
 - 3) stosowanie się do poleceń przewodniczącego, w szczególności w zakresie realizacji spraw przydzielonych mu do załatwienia;
 - 4) przygotowywanie wniosków i opinii w zakresie dotyczącym zakresu prac zespołu ekspertów.
2. Członek zespołu ekspertów potwierdza swoją obecność na posiedzeniu podpisem na liście obecności.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu zespołu ekspertów, członek zespołu w miarę możliwości zawiadamia przed terminem posiedzenia przewodniczącego, a następnie jest obowiązany w ciągu 14 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność.
4. Członek zespołu ekspertów nie może upoważnić innej osoby, do udziału w posiedzeniu zespołu ekspertów w razie swojej nieobecności, w tym do głosowania w jego imieniu.
5. Krajowa Rada może podjąć uchwałę o odwołaniu członka zespołu ekspertów z pełnionej przez niego funkcji, w razie nieobecności na 3 posiedzeniach zespołu eksperckiego, a także – w uzasadnionych przypadkach - na wniosek 1/3 liczby wszystkich członków zespołu.
6. W razie odwołania członka zespołu ekspertów, rada która wyznaczyła danego członka zespołu wyznacza jednego ze swoich członków do pełnienia tej funkcji w miejsce odwołanego eksperta w terminie 7 dni od daty jego odwołania.
7. Wyznaczony przez radę w powyższy sposób członek zespołu, zostaje powołany uchwałą Krajowej Rady IARP do pełnienia funkcji i zadań członka zespołu ekspertów

§ 6

1. Członkowie zespołu ekspertów sprawują powierzone im funkcje społecznie zgodnie z art. 44 ustawy.
2. Członkowi zespołu ekspertów przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją oraz rekompensata za utracone dochody według stawek przyjętych dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP.

Rozdział III

Kompetencje i obowiązki członków zespołu ekspertów

§ 7

1. Do kompetencji i obowiązków przewodniczącego zespołu ekspertów, należy w szczególności:
 - 1) reprezentowanie zespołu ekspertów i kierowanie jego pracami,
 - 2) dbanie o zgodność działania zespołu ekspertów z obowiązującymi regulacjami oraz uchwałami Krajowej Rady i Uchwałami Zjazdów,
 - 3) opracowanie planu i harmonogramu jego działania,
 - 4) opracowanie projektu podziału czynności pomiędzy członków zespołu, przydzielenie im spraw do załatwienia i nadzór nad ich realizacją;
 - 5) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom;
 - 6) podpisywanie korespondencji urzędowej oraz decyzji zespołu ekspertów;
 - 7) przedstawianie wyników analiz przeprowadzonych prac na Zjeździe Sprawozdawczo-Budżetowym w 2013 r. osobiście lub przy udziale niezależnych specjalistów, którzy współpracowali z zespołem w trakcie jego prac.
2. Przewodniczący może powierzyć wykonywanie części należących do niego obowiązków sekretarzowi zespołu ekspertów lub zastępcy przewodniczącego.

§ 8

1. Do kompetencji i obowiązków wiceprzewodniczącego zespołu ekspertów, należy w szczególności zastępstwo przewodniczącego w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 1 oraz wykonywanie innych czynności powierzonych przez przewodniczącego lub prezydium.
2. Dokładny zakres czynności wiceprzewodniczącego ustala przewodniczący.
3. W razie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego, zespół ekspertów do czasu wyboru nowego przewodniczącego powierza jego czynności wiceprzewodniczącemu zespołu.
4. W razie urlopu, choroby lub innej przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przewodniczącego zespół ekspertów powierza pełnienie jego obowiązków wiceprzewodniczącemu zespołu.

§ 9

1. Do kompetencji i obowiązków sekretarza zespołu ekspertów należy, w szczególności:
 - 1) opracowywanie projektów decyzji zespołu ekspertów
 - 2) przygotowywanie porządku obrad posiedzeń zespołu ekspertów;
 - 3) redagowanie protokołów z posiedzeń oraz jego komunikatów i obwieszczeń;
 - 4) nadzorowanie sprawozdawczości zespołu ekspertów;
 - 5) załatwianie bieżącej korespondencji;
 - 6) załatwianie wniosków oraz innych spraw zleconych przez przewodniczącego;
 - 7) sprawowanie nadzoru nad pracą zespołu ekspertów i zgłaszanie przewodniczącemu odpowiednich wniosków,
 - 8) podpisywanie korespondencji urzędowej oraz decyzji zespołu ekspertów
 - 9) udzielanie informacji o pracach zespołu ekspertów Krajowej Radzie oraz Okręgowym Radom;
2. Sekretarz podpisuje pisma w zakresie czynności przekazanych mu w przepisach regulaminu.

§ 10

1. W razie urlopu, choroby lub innej przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez sekretarza zespół ekspertów wyznacza spośród swego składu zastępcę.
2. W razie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez sekretarza lub skarbnika, zespół ekspertów dokonuje wyboru nowego sekretarza.

§ 11

1. Zespół ekspertów obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.
2. Posiedzenia Zespołu Ekspertów odbywają się w formie zebrań.
3. Posiedzenia Zespołu Ekspertów zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
4. Posiedzenia Zespołu Ekspertów odbywają się w siedzibie Izby Architektów RP.
5. Przewodniczący za pomocą informacji elektronicznej e-mail powiadamia ekspertów o terminie, miejscu i porządku obrad., co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia,
6. Podstawową formą komunikacji członków zespołu ekspertów oraz podejmowania decyzji poza posiedzeniami w siedzibie Izby jest poczta elektroniczna według adresu e-mail wskazanego przez członka zespołu na pierwszym posiedzeniu.

§ 12

1. Pierwsze posiedzenie zespołu ekspertów, Krajowa Rada zwołuje w terminie do 14 dni od daty powołania zespołu ekspertów.

2. Na pierwszym posiedzeniu zespołu ekspertów, zespół ekspertów wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego zespołu ekspertów oraz sekretarza zespołu.
3. Posiedzenia zespołu ekspertów powinny się odbywać przy obecności, co najmniej połowy liczby członków zespołu w tym przewodniczącego bądź jego zastępcy lub sekretarza.
4. W posiedzeniach zespołu ekspertów, oprócz jego członków mają prawo dodatkowo uczestniczyć tylko i wyłącznie zaproszone osoby – specjaliści z dziedzin prawa, rachunkowości, finansów - bez prawa głosu, którym prezydium zespołu zleciło przygotowanie opinii w sprawie analizy stanu prawnego w kontekście zmiany struktury Izby Architektów RP w zakresie osobowości prawnej jej jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem korzyści i strat wynikających z takiego rozwiązania oraz koordynator prawny, o którym mowa w § 18 ust. 2.

§ 13

1. Przewodniczący posiedzenia otwiera obrady, stwierdza zdolność zespołu ekspertów do podjęcia decyzji na podstawie listy obecności, a w przypadku braku quorum zamyka obrady, wyznaczając nowy termin posiedzenia. W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których posiedzenie nie odbyło się.
2. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad Przewodniczący posiedzenia podejmuje decyzję o jego przerwaniu, wyznaczając nowy lub przewidywany termin zwołania kolejnego posiedzenia. Fakt przerwania obrad i nazwiska członków zespołu, których nieusprawiedliwione opuszczenie posiedzenia skutkowało brakiem quorum i zamknięciem obrad -odnotowuje się w protokole posiedzenia.
3. Po stwierdzeniu quorum, przewodniczący posiedzenia przedstawia projekt porządku obrad.
4. Na wniosek 2 ekspertów można wprowadzić w drodze decyzji zespołu zmiany do proponowanego przez przewodniczącego posiedzenia porządku obrad.

§ 14

1. Przewodniczący posiedzenia prowadzi obrady według ustalonego porządku i czuwa nad ich sprawnym przebiegiem.
2. W uzasadnionych przypadkach, przewodniczący posiedzenia może dokonywać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów. Zgoda na zmianę kolejności porządku obrad nie wymaga formy decyzji.
3. Przewodniczący posiedzenia udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością, w szczególności w sprawach o charakterze formalnym.
4. Przewodniczący posiedzenia poddaje wnioski i decyzje pod głosowanie.

5. Po zarządzeniu głosowania przez przewodniczącego posiedzenia członek zespołu nie ma prawa złożyć żadnego wniosku w sprawie, która jest przedmiotem głosowania.
6. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący posiedzenia zamyka zebranie.

§ 15

1. Przewodniczącemu posiedzenia przysługuje prawo:
 - 1) udzielenia głosu osobom zaproszonym,
 - 2) ograniczenia członkom zespołu czasu wypowiedzi podczas posiedzenia z zachowaniem zasady równości dla wszystkich członków
 - 3) zwrócenia uwagi, a także odebrania głosu członkowi zespołu ekspertów, którego wypowiedź odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza przeznaczony czas, bądź w przypadku, gdy treść lub sposób jego wystąpienia, albo zachowanie w oczywisty sposób zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze posiedzenia.

§ 16

1. Z posiedzenia zespołu ekspertów sekretarz sporządza protokół, stanowiący zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć, który podpisuje przewodniczący posiedzenia lub jego zastępca oraz sekretarz. Do protokołu dołącza się listę obecności członków zespołu oraz innych uczestników posiedzenia oraz podjęte przez zespół ekspertów decyzje.
2. Protokół powinien być udostępniony członkom zespołu przed następnym posiedzeniem i uważa się go za przyjęty, jeżeli nie wniesiono zastrzeżeń. W razie wniesienia zastrzeżeń przyjęcie protokołu odbywa się w formie decyzji zespołu ekspertów.
3. Prawo wniesienia zastrzeżeń służy każdemu członkowi zespołu w terminie 3 dni od daty otrzymania protokołu. Zastrzeżenia wnosi się na piśmie lub drogą elektroniczną.
4. O uwzględnieniu poprawek i uzupełnień do protokołu decyduje przewodniczący i sekretarz.

§ 17

1. Decyzje zespołu ekspertów zapadają przy obecności, co najmniej połowy jego członków (quorum), w tym przewodniczącego względnie jego zastępcy, zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia. Wszystkie głosowania zespołu ekspertów są jawne.
2. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano "za", "przeciw" oraz "wstrzymujące się".
3. Przewodniczący posiedzenia przeprowadza głosowanie oraz ogłasza jego wyniki.

Rozdział IV

Zasady finansowania zespołu ekspertów

§ 18

1. Izba Architektów RP tworzy budżet celowy na potrzeby działalności zespołu ekspertów. Budżet ten tworzony jest ze środków przeznaczonych na działalność statutową Izby Architektów RP tj. środków pieniężnych pochodzących z poszczególnych subkont izb okręgowych, w kwocie wynikającej z przelicznika 8 złotych razy ilość członków w danej okręgowej izbie, tj. proporcjonalnie do liczby członków Izby zrzeszonych w danym okręgu.
2. Środki powyższe okręgowa izba ma obowiązek przekazać do Krajowej Izby na podstawie wystawionej i doręczonej do poszczególnych okręgowych izb przez Krajową Radę Izby Architektów RP not księgowych w terminie 7 dni od dnia doręczenia noty księgowej.
3. Krajowa Rada Izby zapewnia współpracę jednego koordynatora prawnego, oddelegowanego przez Krajową Radę Izby do pomocy zespołu ekspertów w przygotowaniu analizy stanu prawnego w kontekście zmiany struktury Izby Architektów RP w zakresie osobowości prawnej jej jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem korzyści i strat wynikających z takiego rozwiązania. Powołany przez Krajową Radę koordynator prawny ma prawo udziału w każdym posiedzeniu zespołu ekspertów bez prawa głosu.
4. Za gospodarkę finansową i rozliczenie kosztów prac zespołu ekspertów odpowiada Skarbnik Krajowej Rady IARP.
5. W przypadku gdy po rozliczeniu środków zostanie nadwyżka środków przeznaczonych na budżet celowy, zostaną one zwrócone na subkonta poszczególnych izb okręgowych proporcjonalnie do ich pobrania wskazanego w ust. 1 po wystawieniu przez Krajową Radę Izby Architektów RP korekty not księgowych, o których mowa w ust. 1.